YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE 2008

	2009 Bs	2008 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	**23,743,814,806.15**	**30,851,022,111.35**
Ingresos de Operación	**22,309,382,794.56**	**26,812,150,097.74**
Venta Bruta de Bienes y Servicios	22,158,888,279.28	26,803,408,524.47
Bienes	22,158,888,279.28	26,803,408,524.47
Otros Ingresos de Operación	150,494,515.28	8,741,573.27
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	**1,770,452.37**	**329,677.01**
Alquiler de Tierras y Terrenos	1,770,452.37	329,677.01
Transferencias Corrientes	**1,432,661,559.22**	**4,038,542,336.60**
Del Sector Privado	**50,531,594.16**	**247,990,379.81**
De Empresas Privadas	50,531,594.16	247,990,379.81
Del Sector Público	**1,382,129,965.06**	**3,790,551,956.79**
De la Administración Central	1,382,129,965.06	3,790,551,956.79
GASTOS CORRIENTES (B)	**21,879,865,572.52**	**24,462,348,585.37**
Gastos de Operación	**21,685,313,879.39**	**22,549,079,985.82**
Remuneraciones	**108,647,630.06**	**103,139,248.17**
Sueldos y Jornales	108,647,630.06	103,139,248.17
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	**13,402,975,709.88**	**11,693,833,049.60**
Bienes	7,349,470,493.56	8,931,300,246.87
Servicios	6,053,505,216.32	2,762,532,802.73
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**8,173,690,539.45**	**10,752,107,688.05**
Impuestos	6,523,672,890.46	8,332,718,051.61
Regalías	1,648,858,343.22	2,419,374,848.50
Tasas y Otros	1,159,305.77	14,787.94
Otras Pérdidas	**0.00**	**136,135,683.30**
Pérdidas en Operaciones Cambiarias		136,135,683.30
Transferencias Corrientes	**194,551,693.13**	**1,777,132,916.25**
Al Sector Privado	**123,851,693.13**	**1,777,132,916.25**
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro		
A Empresas Privadas	123,851,693.13	1,777,132,916.25
Al Sector Público	**70,700,000.00**	**0.00**
A la Administración Central	70,700,000.00	
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**1,863,949,233.63**	**6,388,673,525.98**
RECURSOS DE CAPITAL (D)	**0.00**	**0.00**
GASTOS DE CAPITAL (E)	**66,123,509.57**	**59,627,164.51**
Inversión Real Directa	**66,123,509.57**	**59,627,164.51**
Formación Bruta de Capital Fijo	**66,123,509.57**	**59,627,164.51**
Maquinarias y Equipos	20,073,153.47	33,612,822.73
Bienes de Dominio Público	35,412,890.41	26,014,341.78
Bienes y Servicios	10,637,465.69	
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-66,123,509.57**	**-59,627,164.51**
FUENTES FINANCIERAS (G)	**8,281,300,153.19**	**0.00**
Disminución de la Inversión Financiera	**8,281,300,153.19**	**0.00**
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,281,300,153.19	
Endeudamiento	**0.00**	**0.00**
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**10,054,504,347.42**	**8,155,957.05**
Inversión Financiera	**733,112,000.00**	**0.00**
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**733,112,000.00**	**0.00**
De Empresas Privadas Nacionales	733,112,000.00	
Amortización de la Deuda	**9,321,392,347.42**	**8,155,957.05**
Préstamos Externos	**2,276,349,924.13**	**3,574,010.26**
A Largo Plazo	2,276,349,924.13	3,574,010.26
Disminución de Otros Pasivos	**8,344,112.69**	**4,581,946.79**
Para Beneficios Sociales	8,344,112.69	4,581,946.79
Amortización Deuda Flotante	**7,036,698,310.60**	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-1,773,204,194.23**	**-8,155,957.05**
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**24,621,529.83**	**6,320,890,404.42**
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**6,990,959,674.06**	**670,069,269.64**
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**7,015,581,203.89**	**6,990,959,674.06**

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Roger Uzquiano Alcoreza
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y GESTION 2009
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	Diciembre 2010 Bs	2009 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	**29,516,745,751.33**	**23,743,814,806.15**
Ingresos de Operación	**28,178,039,602.07**	**22,309,382,794.56**
Venta Bruta de Bienes y Servicios	27,885,983,667.84	22,158,888,279.28
Bienes	27,885,983,667.84	22,158,888,279.28
Servicios		
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras		
Otros Ingresos de Operación	292,055,934.23	150,494,515.28
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	**129,806,845.59**	**1,770,452.37**
Dividendos	106,128,833.34	0.00
Alquiler de Tierras y Terrenos	23,678,012.25	1,770,452.37
Transferencias Corrientes	**1,208,899,303.67**	**1,432,661,559.22**
Del Sector Privado	**0.00**	**50,531,594.16**
De Empresas Privadas	0.00	50,531,594.16
Del Sector Público	**1,208,899,303.67**	**1,382,129,965.06**
De la Administración Central	1,208,899,303.67	1,382,129,965.06
GASTOS CORRIENTES (B)	**25,427,226,591.57**	**21,879,865,572.52**
Gastos de Operación	**25,222,281,310.22**	**21,685,313,879.39**
Remuneraciones	**132,583,076.58**	**108,647,630.06**
Sueldos y Jornales	132,583,076.58	108,647,630.06
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	**16,008,648,912.30**	**13,402,975,709.88**
Bienes	8,804,847,362.89	7,349,470,493.56
Servicios	7,203,801,549.41	6,053,505,216.32
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**9,081,049,321.34**	**8,173,690,539.45**
Impuestos	7,172,283,087.56	6,523,672,890.46
Regalías	1,902,273,071.39	1,648,858,343.22
Tasas y Otros	6,493,162.39	1,159,305.77
Otras Pérdidas	**5,555,574.81**	**0.00**
Pérdidas en Operaciones Cambiarias	5,516,250.41	0.00
Otras Pérdidas no de Operación	39,324.40	0.00
Transferencias Corrientes	**199,389,706.54**	**194,551,693.13**
Al Sector Privado	**128,689,706.54**	**123,851,693.13**
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro		
A Empresas Privadas	128,689,706.54	123,851,693.13
Al Sector Público	**70,700,000.00**	**70,700,000.00**
A la Administración Central	70,700,000.00	70,700,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**4,089,519,159.76**	**1,863,949,233.63**
RECURSOS DE CAPITAL (D)	**0.00**	**0.00**
GASTOS DE CAPITAL (E)	**724,859,352.12**	**66,123,509.57**
Inversión Real Directa	**724,859,352.12**	**66,123,509.57**
Formación Bruta de Capital Fijo	**724,859,352.12**	**66,123,509.57**
Maquinarias y Equipos	151,100,559.26	20,073,153.47
Bienes de Dominio Público	180,676,897.71	35,412,890.41
Bienes y Servicios	393,081,895.15	10,637,465.69
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-724,859,352.12**	**-66,123,509.57**
FUENTES FINANCIERAS (G)	**2,999,344,355.73**	**8,281,300,153.19**
Disminución de la Inversión Financiera	**2,739,425,555.73**	**8,281,300,153.19**
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,739,425,555.73	8,281,300,153.19
Endeudamiento	**259,918,800.00**	**0.00**
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	259,918,800.00	0.00
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**4,801,839,070.03**	**10,054,504,347.42**
Inversión Financiera	**340,916,150.00**	**733,112,000.00**
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**115,923,150.00**	**733,112,000.00**
De Empresas Privadas Nacionales	115,923,150.00	733,112,000.00
Adquisición de Títulos y Valores	**224,993,000.00**	**0.00**
A Largo Plazo	224,993,000.00	0.00
Amortización de la Deuda	**4,460,922,920.03**	**9,321,392,347.42**
Préstamos Externos	**170,906,747.30**	**2,276,349,924.13**
A Largo Plazo	170,906,747.30	2,276,349,924.13
Disminución de Otros Pasivos	**3,402,802.30**	**8,344,112.69**
Para Beneficios Sociales	3,402,802.30	8,344,112.69
Amortización Deuda Flotante	**4,286,613,370.43**	**7,036,698,310.60**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-1,802,494,714.30**	**-1,773,204,194.23**
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**1,562,165,093.34**	**24,621,529.83**
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**7,015,581,203.89**	**6,990,959,674.06**
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**8,577,746,297.23**	**7,015,581,203.89**

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y GESTION 2010
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Diciembre 2011 Bs	2010 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	**36,370,677,623.98**	**29,516,745,751.33**
Ingresos de Operación	**33,017,504,132.53**	**28,178,039,602.07**
Venta Bruta de Bienes y Servicios	32,408,802,026.71	27,885,983,667.84
Bienes	32,408,802,026.71	27,885,983,667.84
Servicios		
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras		
Otros Ingresos de Operación	608,702,105.82	292,055,934.23
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	**185,565,100.93**	**129,806,845.59**
Dividendos	185,565,100.93	106,128,833.34
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	23,678,012.25
Transferencias Corrientes	**3,167,608,390.52**	**1,208,899,303.67**
Del Sector Privado	**0.00**	**0.00**
De Empresas Privadas	0.00	0.00
Del Sector Público	**3,167,608,390.52**	**1,208,899,303.67**
De la Administración Central	3,167,608,390.52	1,208,899,303.67
GASTOS CORRIENTES (B)	**33,902,662,374.21**	**25,427,226,591.57**
Gastos de Operación	**33,544,240,180.34**	**25,222,281,310.22**
Remuneraciones	**199,728,562.06**	**132,583,076.58**
Sueldos y Jornales	199,728,562.06	132,583,076.58
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	**22,646,647,417.63**	**16,008,648,912.30**
Bienes	13,105,937,076.91	8,804,847,362.89
Servicios	9,540,710,340.72	7,203,801,549.41
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**10,697,864,200.65**	**9,081,049,321.34**
Impuestos	8,266,365,040.1	7,172,283,087.56
Regalías	2,426,285,155.34	1,902,273,071.39
Tasas y Otros	5,214,005.25	6,493,162.39
Otras Pérdidas	**756,419.68**	**5,555,574.81**
Pérdidas en Operaciones Cambiarias	404,757.26	5,516,250.41
Otras Pérdidas no de Operación	351,662.42	39,324.40
Transferencias Corrientes	**357,665,774.19**	**199,389,706.54**
Al Sector Privado	**86,045,845.52**	**128,689,706.54**
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro		
A Empresas Privadas	86,045,845.52	128,689,706.54
Al Sector Público	**271,619,928.67**	**70,700,000.00**
A la Administración Central	271,619,928.67	70,700,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**2,468,015,249.77**	**4,089,519,159.76**
RECURSOS DE CAPITAL (D)	**265,818,454.39**	**0.00**
Transferencias de Capital	**265,818,454.39**	**0.00**
De la Administración Central	265,818,454.39	0.00
GASTOS DE CAPITAL (E)	**1,963,928,818.23**	**724,859,352.12**
Inversión Real Directa	**1,963,928,818.23**	**724,859,352.12**
Formación Bruta de Capital Fijo	**1,963,928,818.23**	**724,859,352.12**
Maquinarias y Equipos	1,483,514,669.31	151,100,559.26
Bienes de Dominio Público	255,022,782.15	180,676,897.71
Bienes y Servicios	225,391,366.77	393,081,895.15
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-1,698,110,363.84**	**-724,859,352.12**
FUENTES FINANCIERAS (G)	**7,342,357,465.35**	**2,999,344,355.73**
Disminución de la Inversión Financiera	**5,820,899,064.65**	**2,739,425,555.73**
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,820,899,064.65	2,739,425,555.73
Endeudamiento	**1,521,458,400.70**	**259,918,800.00**
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	1,521,458,400.70	259,918,800.00
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**6,760,276,753.59**	**4,801,839,070.03**
Inversión Financiera	**0.00**	**340,916,150.00**
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**0.00**	**115,923,150.00**
De Empresas Privadas Nacionales	0.00	115,923,150.00
Adquisición de Títulos y Valores	**0.00**	**224,993,000.00**
A Largo Plazo	0.00	224,993,000.00
Amortización de la Deuda	**6,760,276,753.59**	**4,460,922,920.03**
Préstamos Externos	**91,272,435.35**	**170,906,747.30**
A Largo Plazo	91,272,435.35	170,906,747.30
Disminución de Otros Pasivos	**6,864,678.14**	**3,402,802.30**
Para Beneficios Sociales	6,864,678.14	3,402,802.30
Amortización Deuda Flotante	**6,662,139,640.10**	**4,286,613,370.43**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**582,080,711.76**	**-1,802,494,714.30**
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**1,351,985,597.69**	**1,562,165,093.34**
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**8,577,746,297.23**	**7,015,581,203.89**
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**9,929,731,894.92**	**8,577,746,297.23**

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y GESTION 2011
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Diciembre 2012 Bs	2011 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	**44,930,596,107.16**	**37,446,070,700.86**
Ingresos de Operación	**39,156,341,993.17**	**34,092,897,209.41**
Venta Bruta de Bienes y Servicios	**38,410,104,409.53**	**33,484,195,103.59**
Bienes	38,410,104,409.53	33,484,195,103.59
Servicios	0.00	0.00
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos de Operación	746,237,583.64	608,702,105.82
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	**204,668,258.16**	**185,565,100.93**
Dividendos	204,668,258.16	185,565,100.93
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00
Transferencias Corrientes	**5,569,585,855.83**	**3,167,608,390.52**
Del Sector Privado	**0.00**	**0.00**
De Empresas Privadas	0.00	0.00
Del Sector Público	**5,569,585,855.83**	**3,167,608,390.52**
De la Administración Central	5,569,585,855.83	3,167,608,390.52
GASTOS CORRIENTES (B)	**46,687,258,967.33**	**33,902,662,374.21**
Gastos de Operación	**46,051,697,336.27**	**33,544,240,180.34**
Remuneraciones	**296,722,118.54**	**199,728,562.06**
Sueldos y Jornales	296,722,118.54	199,728,562.06
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	**30,911,625,073.35**	**22,646,647,417.63**
Bienes	17,936,699,149.93	13,105,937,076.91
Servicios	12,974,925,923.42	9,540,710,340.72
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**14,843,350,144.38**	**10,697,864,200.65**
Impuestos	11,209,454,856.51	8,266,365,040.06
Regalías	3,625,308,159.73	2,426,285,155.34
Tasas y Otros	8,587,128.14	5,214,005.25
Otras Pérdidas	**22,030,645.08**	**756,419.68**
Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	404,757.26
Otras Pérdidas no de Operación	22,030,645.08	351,662.42
Transferencias Corrientes	**613,530,985.98**	**357,665,774.19**
Al Sector Privado	**430,712,666.02**	**86,045,845.52**
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	7,000,000.00	0.00
A Empresas Privadas	423,712,666.02	86,045,845.52
Al Sector Público	**182,818,319.96**	**271,619,928.67**
A la Administración Central	182,818,319.96	271,619,928.67
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**-1,756,662,860.17**	**3,543,408,326.65**
RECURSOS DE CAPITAL (D)	**59,585,034.88**	**195,271,844.39**
Transferencias de Capital	**59,585,034.88**	**195,271,844.39**
De la Administración Central	59,585,034.88	195,271,844.39
GASTOS DE CAPITAL (E)	**3,301,067,568.35**	**1,963,928,818.23**
Inversión Real Directa	**3,301,067,568.35**	**1,963,928,818.23**
Formación Bruta de Capital Fijo	**3,301,067,568.35**	**1,963,928,818.23**
Maquinarias y Equipos	2,801,037,450.25	1,483,514,669.31
Bienes de Dominio Público	292,370,926.77	255,022,782.15
Bienes y Servicios	207,659,191.33	225,391,366.77
Activos Intangibles		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-3,241,482,533.47**	**-1,768,656,973.84**
FUENTES FINANCIERAS (G)	**12,951,643,255.46**	**6,337,510,998.47**
Disminución de la Inversión Financiera	**10,147,268,086.57**	**4,816,052,597.77**
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,147,268,086.57	4,816,052,597.77
Endeudamiento	**2,691,134,996.29**	**1,521,458,400.70**
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,691,134,996.29	1,521,458,400.70
Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	**113,240,172.60**	**0.00**
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**7,029,487,269.59**	**6,760,276,753.59**
Inversión Financiera	**672,872,000.01**	**0.00**
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**258,912,000.01**	**0.00**
De Empresas Privadas Nacionales	258,912,000.01	0.00
Adquisición de Títulos y Valores	**413,960,000.00**	**0.00**
A Largo Plazo	413,960,000.00	0.00
Amortización de la Deuda	**6,356,615,269.58**	**6,760,276,753.59**
Préstamos Externos	**1,871,509,102.55**	**91,272,435.35**
A Largo Plazo	1,871,509,102.55	91,272,435.35
Disminución de Otros Pasivos	**5,414,603.35**	**6,864,678.14**
Para Beneficios Sociales	5,414,603.35	6,864,678.14
Amortización Deuda Flotante	**4,479,691,563.68**	**6,662,139,640.10**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**5,922,155,985.87**	**-422,765,755.12**
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**924,010,592.23**	**1,351,985,597.69**
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**9,929,731,894.92**	**8,577,746,297.23**
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**10,853,742,487.15**	**9,929,731,894.92**

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y GESTION 2012
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2013

		Diciembre 2013 Bs	2012 Bs
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**57,569,578,071.75**	**44,930,596,107.16**
111	**Ingresos de Operación**	**50,983,186,756.81**	**39,156,341,993.17**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**50,090,821,372.05**	**38,410,104,409.53**
11111	Bienes	50,090,821,372.05	38,410,104,409.53
1113	Otros Ingresos de Operación	892,365,384.76	746,237,583.64
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**213,801,856.13**	**204,668,258.16**
1162	Dividendos	211,302,303.16	204,668,258.16
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,499,552.97	0.00
119	**Transferencias Corrientes**	**6,372,589,458.81**	**5,569,585,855.83**
1192	Del Sector Público	**6,372,589,458.81**	**5,569,585,855.83**
1192111	De la Administración Central	6,372,589,458.81	5,569,585,855.83
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**52,953,002,624.80**	**46,687,258,967.33**
211	**Gastos de Operación**	**52,239,111,049.91**	**46,051,697,336.27**
2111	Remuneraciones	**318,308,684.35**	**296,722,118.54**
21111	Sueldos y Jornales	318,308,684.35	296,722,118.54
2112	Bienes y Servicios	**31,746,863,284.85**	**30,911,625,073.35**
21121	Bienes	16,892,944,025.31	17,936,699,149.93
21122	Servicios	14,853,919,259.54	12,974,925,923.42
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**20,173,939,080.71**	**14,843,350,144.38**
21131	Impuestos	15,719,001,518.34	11,209,454,856.51
21132	Regalías	4,447,420,612.06	3,625,308,159.73
21133	Tasas y Otros	7,516,950.31	8,587,128.14
216	**Otras Pérdidas**	**42,508,459.47**	**22,030,645.08**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	42,508,459.47	22,030,645.08
217	**Transferencias Corrientes**	**671,383,115.42**	**613,530,985.98**
2171	Al Sector Privado	**554,450,340.96**	**430,712,666.02**
21712	A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	7,000,000.00
21713	A Empresas Privadas	554,450,340.96	423,712,666.02
2172	Al Sector Público	**116,932,774.46**	**182,818,319.96**
2172111	A la Administración Central	116,059,872.14	182,818,319.96
21731	A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	872,902.32	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**4,616,575,446.95**	**-1,756,662,860.17**
12	**RECURSOS DE CAPITAL (D)**	**65,682,954.09**	**59,585,034.88**
123	**Transferencias de Capital**	**65,682,954.09**	**59,585,034.88**
1232111	De la Administración Central	65,682,954.09	59,585,034.88
22	**GASTOS DE CAPITAL (E)**	**3,686,962,538.31**	**3,301,067,568.35**
221	**Inversión Real Directa**	**3,682,262,538.31**	**3,301,067,568.35**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**3,682,262,538.31**	**3,301,067,568.35**
22112	Maquinarias y Equipos	3,182,232,420.21	2,801,037,450.25
221151	Bienes de Dominio Público	292,370,926.77	292,370,926.77
221172	Bienes y Servicios	207,659,191.33	207,659,191.33
222	**Transferencias de Capital**	**4,700,000.00**	**0.00**
22222	A Empresas Públicas no Financieras	4,700,000.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-3,621,279,584.22**	**-3,241,482,533.47**
13	**FUENTES FINANCIERAS (G)**	**14,731,383,992.81**	**12,951,643,255.46**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**11,499,443,681.46**	**10,147,268,086.57**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11,499,443,681.46	10,147,268,086.57
132	**Endeudamiento**	**3,231,940,311.35**	**2,691,134,996.29**
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	3,231,940,311.35	2,691,134,996.29
1322	Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	**0.00**	**113,240,172.60**
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (H)**	**12,772,667,708.31**	**7,029,487,269.59**
231	**Inversión Financiera**	**1,337,786,918.00**	**672,872,000.01**
2311	Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**581,695,918.00**	**258,912,000.01**
23111	De Empresas Privadas Nacionales	581,695,918.00	258,912,000.01
2313	Adquisición de Títulos y Valores	**756,091,000.00**	**413,960,000.00**
23132	A Largo Plazo	756,091,000.00	413,960,000.00
232	**Amortización de la Deuda**	**11,434,880,790.31**	**6,356,615,269.58**
2322	Préstamos Externos	**88,884,795.67**	**1,871,509,102.55**
23222	A Largo Plazo	88,884,795.67	1,871,509,102.55
2323	Disminución de Otros Pasivos	**10,397,252.61**	**5,414,603.35**
2323913	Para Beneficios Sociales	10,397,252.61	5,414,603.35
2324	Amortización Deuda Flotante	**11,335,598,742.03**	**4,479,691,563.68**
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**1,958,716,284.50**	**5,922,155,985.87**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**2,954,012,147.23**	**924,010,592.23**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**10,853,742,487.15**	**9,929,731,894.92**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**13,807,754,634.38**	**10,853,742,487.15**

Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y GESTION 2013
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2014

		Diciembre 2014 Bs	2013 Bs
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	**61,634,303,851.39**	**57,569,578,071.75**
111	**Ingresos de Operación**	**56,792,480,284.06**	**50,983,186,756.81**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**55,746,075,240.15**	**50,090,821,372.05**
11111	Bienes	55,746,075,240.15	50,090,821,372.05
1113	Otros Ingresos de Operación	1,046,405,043.91	892,365,384.76
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**511,982,074.12**	**213,801,856.13**
1162	Dividendos	509,092,456.20	211,302,303.16
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,889,617.92	2,499,552.97
119	**Transferencias Corrientes**	**4,329,841,493.21**	**6,372,589,458.81**
1192	Del Sector Público	**4,329,841,493.21**	**6,372,589,458.81**
1192111	De la Administración Central	4,329,841,493.21	6,372,589,458.81
21	GASTOS CORRIENTES (B)	**55,438,166,434.30**	**52,953,002,624.80**
211	**Gastos de Operación**	**53,616,744,937.50**	**52,239,111,049.91**
2111	Remuneraciones	**380,384,725.43**	**318,308,684.35**
21111	Sueldos y Jornales	380,384,725.43	318,308,684.35
2112	Bienes y Servicios	**32,350,076,765.73**	**31,746,863,284.85**
21121	Bienes	15,563,261,485.17	16,892,944,025.31
21122	Servicios	16,786,815,280.56	14,853,919,259.54
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**20,886,283,446.34**	**20,173,939,080.71**
21131	Impuestos	16,063,325,324.32	15,719,001,518.34
21132	Regalías	4,437,304,953.14	4,447,420,612.06
21133	Tasas y Otros	385,653,168.88	7,516,950.31
216	**Otras Pérdidas**	**51,290,577.71**	**42,508,459.47**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	51,290,577.71	42,508,459.47
217	**Transferencias Corrientes**	**1,770,130,919.09**	**671,383,115.42**
2171	Al Sector Privado	**551,842,072.32**	**554,450,340.96**
21712	A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00
21713	A Empresas Privadas	550,842,072.32	554,450,340.96
2172	Al Sector Público	**1,218,288,846.77**	**116,932,774.46**
2172111	A la Administración Central	1,218,045,246.77	116,059,872.14
21731	A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	243,600.00	872,902.32
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**6,196,137,417.09**	**4,616,575,446.95**
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	**104,956,031.58**	**65,682,954.09**
123	**Transferencias de Capital**	**104,956,031.58**	**65,682,954.09**
1232111	De la Administración Central	104,956,031.58	65,682,954.09
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	**4,202,778,038.21**	**3,686,962,538.31**
221	**Inversión Real Directa**	**4,197,709,607.04**	**3,682,262,538.31**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**4,197,709,607.04**	**3,682,262,538.31**
22112	Maquinarias y Equipos	3,674,931,167.70	3,182,232,420.21
221151	Bienes de Dominio Público	258,324,468.94	292,370,926.77
221172	Bienes y Servicios	264,453,970.40	207,659,191.33
222	**Transferencias de Capital**	**5,068,431.17**	**4,700,000.00**
22222	A Empresas Públicas no Financieras	5,068,431.17	4,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-4,097,822,006.63**	**-3,621,279,584.22**
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	**15,223,892,464.00**	**14,731,383,992.81**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**12,386,185,546.87**	**11,499,443,681.46**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	12,386,185,546.87	11,499,443,681.46
132	**Endeudamiento**	**2,837,706,917.13**	**3,231,940,311.35**
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,837,706,917.13	3,231,940,311.35
1322	Obtención de Préstamos Externos A Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**15,797,047,799.43**	**12,772,667,708.31**
231	**Inversión Financiera**	**4,265,946,873.46**	**1,337,786,918.00**
2311	Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**3,972,037,873.46**	**581,695,918.00**
23111	De Empresas Privadas Nacionales	3,972,037,873.46	581,695,918.00
2313	Adquisición de Títulos y Valores	**293,909,000.00**	**756,091,000.00**
23132	A Largo Plazo	293,909,000.00	756,091,000.00
232	**Amortización de la Deuda**	**11,531,100,925.97**	**11,434,880,790.31**
2322	Préstamos Externos	**186,310,558.37**	**88,884,795.67**
23222	A Largo Plazo	186,310,558.37	88,884,795.67
2323	Disminución de Otros Pasivos	**12,561,621.14**	**10,397,252.61**
2323913	Para Beneficios Sociales	12,561,621.14	10,397,252.61
2324	Amortización Deuda Flotante	**11,332,228,746.46**	**11,335,598,742.03**
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-573,155,335.43**	**1,958,716,284.50**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**1,525,160,075.03**	**2,954,012,147.23**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**13,807,754,634.38**	**10,853,742,487.15**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**15,332,914,709.41**	**13,807,754,634.38**

Dr. Guillermo Achá Morales
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Edwin Andunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Enrrique Belliot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS

Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y GESTION 2014
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		Diciembre 2015 Bs	2014 Bs
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**42,949,836,159.64**	**61,634,303,851.39**
111	**Ingresos de Operación**	**40,066,923,033.11**	**56,792,480,284.06**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**38,227,868,754.47**	**55,746,075,240.15**
11111	Bienes	38,227,868,754.47	55,746,075,240.15
1113	Otros Ingresos de Operación	1,839,054,278.64	1,046,405,043.91
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**263,580,016.18**	**511,982,074.12**
1162	Dividendos	260,996,584.85	509,092,456.20
1163	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,583,431.33	2,889,617.92
119	**Transferencias Corrientes**	**2,619,333,110.35**	**4,329,841,493.21**
1192	Del Sector Público	**2,619,333,110.35**	**4,329,841,493.21**
1192111	De la Administración Central	2,619,333,110.35	4,329,841,493.21
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**41,910,320,589.34**	**55,438,166,434.30**
211	**Gastos de Operación**	**39,831,211,791.10**	**53,616,744,937.50**
2111	Remuneraciones	**477,779,997.24**	**380,384,725.43**
21111	Sueldos y Jornales	477,779,997.24	380,384,725.43
211121	Seguro Social		
211122	Vivienda		
2112	Bienes y Servicios	**24,555,495,683.37**	**32,350,076,765.73**
21121	Bienes	12,562,177,911.68	15,563,261,485.17
21122	Servicios	11,993,317,771.69	16,786,815,280.56
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**14,797,936,110.49**	**20,886,283,446.34**
21131	Impuestos	11,820,139,892.14	16,063,325,324.32
21132	Regalías	2,966,056,961.68	4,437,304,953.14
21133	Tasas y Otros	11,739,256.67	385,653,168.88
216	**Otras Pérdidas**	**56,254,054.29**	**51,290,577.71**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	56,254,054.29	51,290,577.71
217	**Transferencias Corrientes**	**2,022,854,743.95**	**1,770,130,919.09**
2171	Al Sector Privado	**859,792,375.03**	**551,842,072.32**
21712	A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	11,264,746.44	1,000,000.00
21713	A Empresas Privadas	848,527,628.59	550,842,072.32
2172	Al Sector Público	**1,163,062,368.92**	**1,218,288,846.77**
2172111	A la Administración Central	1,162,781,868.97	1,218,045,246.77
21731	A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	280,499.95	243,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**1,039,515,570.30**	**6,196,137,417.09**
12	**RECURSOS DE CAPITAL (D)**	**74,913,018.08**	**104,956,031.58**
123	**Transferencias de Capital**	**74,913,018.08**	**104,956,031.58**
1232111	De la Administración Central	74,913,018.08	104,956,031.58
22	**GASTOS DE CAPITAL (E)**	**4,379,461,508.76**	**4,202,778,038.21**
221	**Inversión Real Directa**	**4,379,461,508.76**	**4,197,709,607.04**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**4,379,461,508.76**	**4,197,709,607.04**
22112	Maquinarias y Equipos	3,924,542,745.35	3,674,931,167.70
221151	Bienes de Dominio Público	188,455,811.22	258,324,468.94
221172	Bienes y Servicios	266,462,952.19	264,453,970.40
2214	Activos Intangibles		
222	**Transferencias de Capital**	**0.00**	**5,068,431.17**
22222	A Empresas Públicas no Financieras	0.00	5,068,431.17
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-4,304,548,490.68**	**-4,097,822,006.63**
13	**FUENTES FINANCIERAS (G)**	**12,650,349,872.99**	**15,223,892,464.00**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**10,629,702,714.78**	**12,386,185,546.87**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,629,702,714.78	12,386,185,546.87
132	**Endeudamiento**	**2,020,647,158.21**	**2,837,706,917.13**
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	2,020,647,158.21	2,837,706,917.13
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (H)**	**11,444,479,964.17**	**15,797,047,799.43**
231	**Inversión Financiera**	**0.00**	**4,265,946,873.46**
2311	Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**0.00**	**3,972,037,873.46**
23111	De Empresas Privadas Nacionales	0.00	3,972,037,873.46
2313	Adquisición de Títulos y Valores	**0.00**	**293,909,000.00**
23132	A Largo Plazo	0.00	293,909,000.00
232	**Amortización de la Deuda**	**11,444,479,964.17**	**11,531,100,925.97**
2322	Préstamos Externos	**1,009,257,579.37**	**186,310,558.37**
23222	A Largo Plazo	1,009,257,579.37	186,310,558.37
2323	Disminución de Otros Pasivos	**17,445,717.44**	**12,561,621.14**
2323913	Para Beneficios Sociales	17,445,717.44	12,561,621.14
2324	Amortización Deuda Flotante	**10,417,776,667.36**	**11,332,228,746.46**
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**1,205,869,908.82**	**-573,155,335.43**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**-2,059,163,011.56**	**1,525,160,075.03**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**15,332,914,709.41**	**13,807,754,634.38**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**13,273,751,697.85**	**15,332,914,709.41**

Lic. Guillermo Achá Morales
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Edwin Aldunate Luján
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORATIVA

Lic. Claudia J. Chirol Castro
DIRECTORA DE FINANZAS CORPORATIVA

Lic. Jhon Lupa Torrez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 6783

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y GESTION 2015
(Expresado en Bolivianos)

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Diciembre 2016 Bs	2015 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	**32,940,739,673.01**	**42,949,836,159.64**
Ingresos de Operación	**31,044,226,806.38**	**40,066,923,033.11**
Venta Bruta de Bienes y Servicios	**29,710,739,225.45**	**38,227,868,754.47**
Bienes	29,710,739,225.45	38,227,868,754.47
Otros Ingresos de Operación	1,333,487,580.93	1,839,054,278.64
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	**695,882,801.43**	**263,580,016.18**
Dividendos	695,882,801.43	260,996,584.85
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	2,583,431.33
Transferencias Corrientes	**1,200,630,065.20**	**2,619,333,110.35**
Del Sector Público	**1,200,630,065.20**	**2,619,333,110.35**
De la Administración Central	1,200,630,065.20	2,619,333,110.35
GASTOS CORRIENTES (B)	**29,376,426,653.74**	**41,910,320,589.34**
Gastos de Operación	**28,652,432,592.22**	**39,831,211,791.10**
Remuneraciones	**512,402,730.55**	**477,779,997.24**
Sueldos y Jornales	512,402,730.55	477,779,997.24
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	**20,671,537,789.13**	**24,555,495,683.37**
Bienes	11,482,135,642.27	12,562,177,911.68
Servicios	9,189,402,146.86	11,993,317,771.69
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**7,468,492,072.54**	**14,797,936,110.49**
Impuestos	6,098,906,826.64	11,820,139,892.14
Regalías	1,328,362,730.62	2,966,056,961.68
Tasas y Otros	41,222,515.28	11,739,256.67
Otras Pérdidas	**62,293,340.78**	**56,254,054.29**
Otras Pérdidas no de Operación	62,293,340.78	56,254,054.29
Transferencias Corrientes	**661,700,720.74**	**2,022,854,743.95**
Al Sector Privado	**261,424,172.11**	**859,792,375.03**
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	11,264,746.44
A Empresas Privadas	261,424,172.11	848,527,628.59
Al Sector Público	**400,276,548.63**	**1,163,062,368.92**
A la Administración Central	400,206,739.41	1,162,781,868.97
A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	69,809.22	280,499.95
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**3,564,313,019.27**	**1,039,515,570.30**
RECURSOS DE CAPITAL (D)	**0.00**	**74,913,018.08**
Transferencias de Capital	**0.00**	**74,913,018.08**
De la Administración Central	0.00	74,913,018.08
GASTOS DE CAPITAL (E)	**3,291,198,449.87**	**4,379,461,508.76**
Inversión Real Directa	**3,291,198,449.87**	**4,379,461,508.76**
Formación Bruta de Capital Fijo	**3,291,198,449.87**	**4,379,461,508.76**
Maquinarias y Equipos	2,746,960,932.76	3,924,542,745.35
Bienes de Dominio Público	193,670,965.28	188,455,811.22
Bienes y Servicios	350,566,551.83	266,462,952.19
Activos Intangibles		
Transferencias de Capital	**0.00**	**0.00**
A Empresas Públicas no Financieras	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-3,291,198,449.87**	**-4,304,548,490.68**
FUENTES FINANCIERAS (G)	**6,443,383,169.85**	**12,650,349,872.99**
Disminución de la Inversión Financiera	**5,572,391,775.38**	**10,629,702,714.78**
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,572,391,775.38	10,629,702,714.78
Endeudamiento	**870,991,394.47**	**2,020,647,158.21**
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	870,991,394.47	2,020,647,158.21
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**8,148,139,947.45**	**11,444,479,964.17**
Inversión Financiera	**356,034,000.00**	**0.00**
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**356,034,000.00**	**0.00**
De Empresas Privadas Nacionales	356,034,000.00	0.00
Adquisición de Títulos y Valores	**0.00**	**0.00**
A Largo Plazo	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	**7,792,105,947.45**	**11,444,479,964.17**
Préstamos Externos	**485,017,330.49**	**1,009,257,579.37**
A Largo Plazo	485,017,330.49	1,009,257,579.37
Disminución de Otros Pasivos	**24,647,245.58**	**17,445,717.44**
Para Beneficios Sociales	24,647,245.58	17,445,717.44
Amortización Deuda Flotante	**7,282,441,371.38**	**10,417,776,667.36**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-1,704,756,777.60**	**1,205,869,908.82**
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**-1,431,642,208.20**	**-2,059,163,011.56**
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**13,273,751,697.85**	**15,332,914,709.41**
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**11,842,109,489.65**	**13,273,751,697.85**

Lic. Guillermo Achá Morales
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Claudia Jimena Claros Castro
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORATIVO

AS

Lic. Yovanna Blanco Cuellar
DIRECTORA DE FINANZAS CORPORATIVA

Lic. Marieta Paredes Quispe
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y GESTION 2016
(Expresado en Bolivianos)

	Diciembre 2017 Bs	2016 Bs
INGRESOS CORRIENTES (A)	**37,104,466,024.41**	**32,940,739,673.01**
Ingresos de Operación	**34,953,859,904.48**	**31,044,226,806.38**
Venta Bruta de Bienes y Servicios	**33,451,641,933.92**	**29,710,739,225.45**
Bienes	33,451,641,933.9	29,710,739,225.45
Otros Ingresos de Operación	1,502,217,970.56	1,333,487,580.93
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	**188,178,067.00**	**695,882,801.43**
Dividendos	188,178,067.00	695,882,801.43
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00
Transferencias Corrientes	**1,962,428,052.93**	**1,200,630,065.20**
Del Sector Privado	**2,912,760.00**	**0.00**
De Empresas Privadas	2,912,760.00	0.00
Del Sector Público	**1,959,515,292.93**	**1,200,630,065.20**
De la Administración Central	1,959,515,292.93	1,200,630,065.20
GASTOS CORRIENTES (B)	**35,026,482,698.80**	**29,376,426,653.74**
Gastos de Operación	**34,368,805,737.61**	**28,652,432,592.22**
Remuneraciones	**531,408,433.86**	**512,402,730.55**
Sueldos y Jornales	531,408,433.86	512,402,730.55
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	**23,811,568,702.11**	**20,671,537,789.13**
Bienes	13,612,817,904.11	11,482,135,642.27
Servicios	10,198,750,798.00	9,189,402,146.86
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**10,025,828,601.64**	**7,468,492,072.54**
Impuestos	8,188,785,142.51	6,098,906,826.64
Regalías	1,817,477,601.50	1,328,362,730.62
Tasas y Otros	19,565,857.63	41,222,515.28
Otras Pérdidas	**59,904,315.85**	**62,293,340.78**
Otras Pérdidas no de Operación	59,904,315.85	62,293,340.78
Transferencias Corrientes	**597,772,645.34**	**661,700,720.74**
Al Sector Privado	**233,310,805.45**	**261,424,172.11**
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	0.00
A Empresas Privadas	233,310,805.45	261,424,172.11
Al Sector Público	**364,461,839.89**	**400,276,548.63**
A la Administración Central	364,461,839.89	400,206,739.41
A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	69,809.22
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**2,077,983,325.61**	**3,564,313,019.27**
RECURSOS DE CAPITAL (D)	**0.00**	**0.00**
Transferencias de Capital	**0.00**	**0.00**
De la Administración Central	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL (E)	**2,156,054,783.22**	**3,291,198,449.87**
Inversión Real Directa	**2,156,054,783.22**	**3,291,198,449.87**
Formación Bruta de Capital Fijo	**2,156,054,783.22**	**3,291,198,449.87**
Maquinarias y Equipos	1,750,078,887.77	2,746,960,932.76
Bienes de Dominio Público	148,873,936.26	193,670,965.28
Bienes y Servicios	257,101,959.19	350,566,551.83
Activos Intangibles		
Transferencias de Capital	**0.00**	**0.00**
A Empresas Públicas no Financieras	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-2,156,054,783.22**	**-3,291,198,449.87**
FUENTES FINANCIERAS (G)	**2,921,246,901.11**	**6,443,383,169.85**
Disminución de la Inversión Financiera	**2,847,336,299.33**	**5,572,391,775.38**
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,847,336,299.33	5,572,391,775.38
Endeudamiento	**73,910,601.78**	**870,991,394.47**
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	73,910,601.78	870,991,394.47
APLICACIONES FINANCIERAS (H)	**5,606,901,986.23**	**8,148,139,947.45**
Inversión Financiera	**0.00**	**356,034,000.00**
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**0.00**	**356,034,000.00**
De Empresas Privadas Nacionales	0.00	356,034,000.00
Adquisición de Títulos y Valores	**0.00**	**0.00**
A Largo Plazo	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	**5,606,901,986.23**	**7,792,105,947.45**
Préstamos Externos	**525,045,738.54**	**485,017,330.49**
A Largo Plazo	525,045,738.54	485,017,330.49
Disminución de Otros Pasivos	**43,186,596.52**	**24,647,245.58**
Para Beneficios Sociales	43,186,596.52	24,647,245.58
Amortización Deuda Flotante	**5,038,669,651.17**	**7,282,441,371.38**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-2,685,655,085.12**	**-1,704,756,777.60**
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**-2,763,726,542.73**	**-1,431,642,208.20**
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**11,842,109,489.65**	**13,273,751,697.85**
SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**9,078,382,946.92**	**11,842,109,489.65**

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y GESTION 2017
(Expresado en Bolivianos)

		Diciembre 2018 Bs	Diciembre 2017 Bs
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**41,149,070,054.54**	**37,104,466,024.41**
111	**Ingresos de Operación**	**39,054,283,632.69**	**34,953,859,904.48**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**37,477,401,700.48**	**33,451,641,933.92**
11111	Bienes	37,477,401,700.5	33,451,641,933.9
1113	Otros Ingresos de Operación	1,576,881,932.21	1,502,217,970.56
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**394,737,041.51**	**188,178,067.00**
1162	Dividendos	394,737,041.51	188,178,067.00
119	**Transferencias Corrientes**	**1,700,049,380.34**	**1,962,428,052.93**
1191	Del Sector Privado	**0.00**	**2,912,760.00**
11913	De Empresas Privadas	0.00	2,912,760.00
1192	Del Sector Público	**1,700,049,380.34**	**1,959,515,292.93**
1192111	De la Administración Central	1,700,049,380.34	1,959,515,292.93
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**39,944,907,597.73**	**35,026,482,698.80**
211	**Gastos de Operación**	**39,330,631,962.31**	**34,368,805,737.61**
2111	Remuneraciones	**516,485,798.23**	**531,408,433.86**
21111	Sueldos y Jornales	516,485,798.23	531,408,433.86
211121	Seguro Social		
211122	Vivienda		
2112	Bienes y Servicios	**27,950,195,302.43**	**23,811,568,702.11**
21121	Bienes	16,011,593,840.56	13,612,817,904.11
21122	Servicios	11,938,601,461.87	10,198,750,798.00
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**10,863,950,861.65**	**10,025,828,601.64**
21131	Impuestos	8,498,785,146.62	8,188,785,142.51
21132	Regalías	2,201,113,706.05	1,817,477,601.50
21133	Tasas y Otros	164,052,008.98	19,565,857.63
216	**Otras Pérdidas**	**69,707,332.33**	**59,904,315.85**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	69,707,332.33	59,904,315.85
217	**Transferencias Corrientes**	**544,568,303.09**	**597,772,645.34**
2171	Al Sector Privado	**185,807,418.65**	**233,310,805.45**
21713	A Empresas Privadas	185,807,418.65	233,310,805.45
2172	Al Sector Público	**358,760,884.44**	**364,461,839.89**
21721	Al Gobierno General (Administraciones Públicas)		
217211	Al Gobierno Central		
2172111	A la Administración Central	358,760,884.44	364,461,839.89
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**1,204,162,456.81**	**2,077,983,325.61**
12	**RECURSOS DE CAPITAL (D)**	**364,703.44**	**0.00**
123	**Transferencias de Capital**	**364,703.44**	**0.00**
1232123	De Gobiernos Municipales	364,703.44	0.00
22	**GASTOS DE CAPITAL (E)**	**940,274,934.79**	**2,156,054,783.22**
221	**Inversión Real Directa**	**940,274,934.79**	**2,156,054,783.22**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**940,274,934.79**	**2,156,054,783.22**
22112	Maquinarias y Equipos	631,905,551.93	1,750,078,887.77
221151	Bienes de Dominio Público	99,235,428.00	148,873,936.26
221172	Bienes y Servicios	209,133,954.86	257,101,959.19
2214	Activos Intangibles		
222	**Transferencias de Capital**	**0.00**	**0.00**
22222	A Empresas Públicas no Financieras	0.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-939,910,231.35**	**-2,156,054,783.22**
13	**FUENTES FINANCIERAS (G)**	**3,969,469,722.92**	**2,921,246,901.11**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**3,969,469,722.92**	**2,847,336,299.33**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,969,469,722.92	2,847,336,299.33
132	**Endeudamiento**	**0.00**	**73,910,601.78**
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	0.00	73,910,601.78
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (H)**	**5,981,161,673.78**	**5,606,901,986.23**
231	**Inversión Financiera**	**0.00**	**0.00**
2311	Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**0.00**	**0.00**
23111	De Empresas Privadas Nacionales	0.00	0.00
2313	Adquisición de Títulos y Valores	**0.00**	**0.00**
23132	A Largo Plazo	0.00	0.00
232	**Amortización de la Deuda**	**5,981,161,673.78**	**5,606,901,986.23**
2322	Préstamos Externos	**915,123,681.16**	**525,045,738.54**
23222	A Largo Plazo	915,123,681.16	525,045,738.54
2323	Disminución de Otros Pasivos	**25,110,490.00**	**43,186,596.52**
2323913	Para Beneficios Sociales	25,110,490.00	43,186,596.52
2324	Amortización Deuda Flotante	**5,040,927,502.62**	**5,038,669,651.17**
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-2,011,691,950.86**	**-2,685,655,085.12**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**-1,747,439,725.40**	**-2,763,726,542.73**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**9,078,382,946.92**	**11,842,109,489.65**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**7,330,943,221.52**	**9,078,382,946.92**

Ing. Oscar Javier Barriga Artega
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.
Y.P.F.B.

Lic. Oscar Gonzales Gumiel
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORATIVO a.i.

Ing. Pablo Olopeza Elerovic
DIRECTOR DE FINANZAS CORPORATIVO a.i.

Lic. Aud. Jhon Lupa Torrez
JEFE UNIDAD REGIONAL DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 6783

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y GESTION 2018
(Expresado en Bolivianos)

		Diciembre 2019 Bs	Diciembre 2018 (Reexpresado) Bs
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**40,732,588,347.93**	**41,887,695,862.02**
111	**Ingresos de Operación**	**36,291,584,490.57**	**39,755,308,023.89**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**34,188,581,024.06**	**38,150,121,061.00**
11111	Bienes	34,188,581,024.1	38,150,121,061.0
1113	Otros Ingresos de Operación	2,103,003,466.51	1,605,186,962.9
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**384,090,442.27**	**401,822,571.41**
1162	Dividendos	384,090,442.27	401,822,571.4
119	**Transferencias Corrientes**	**4,056,913,415.09**	**1,730,565,266.72**
1191	Del Sector Privado	**2,192,400.00**	**0.00**
11913	De Empresas Privadas	2,192,400.00	0.0
1192	Del Sector Público	**4,054,721,015.09**	**1,730,565,266.72**
1192111	De la Administración Central	4,054,721,015.09	1,730,565,266.7
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**37,271,759,404.46**	**40,661,918,689.11**
211	**Gastos de Operación**	**36,101,631,282.15**	**40,036,616,806.03**
2111	Remuneraciones	**539,942,124.38**	**525,756,718.31**
21111	Sueldos y Jornales	539,942,124.38	525,756,718.3
211121	Seguro Social		
211122	Vivienda		
2112	Bienes y Servicios	**24,692,283,233.83**	**28,451,901,308.11**
21121	Bienes	14,698,788,929.43	16,299,001,950.0
21122	Servicios	9,993,494,304.40	12,152,899,358.1
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**10,869,405,923.94**	**11,058,958,779.61**
21131	Impuestos	8,294,990,498.24	8,651,338,340.0
21132	Regalías	1,820,736,337.86	2,240,623,697.1
21133	Tasas y Otros	753,679,087.84	166,996,742.5
216	**Otras Pérdidas**	**65,864,544.32**	**70,958,578.95**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	65,864,544.32	70,958,579.0
217	**Transferencias Corrientes**	**1,104,263,577.99**	**554,343,304.13**
2171	Al Sector Privado	**387,608,381.95**	**189,142,661.81**
21713	A Empresas Privadas	387,608,381.95	189,142,661.8
2172	Al Sector Público	**716,655,196.04**	**365,200,642.32**
21721	Al Gobierno General (Administraciones Públicas)		
217211	Al Gobierno Central		
2172111	A la Administración Central	716,561,647.40	365,200,642.3
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**3,460,828,943.47**	**1,225,777,172.91**
12	**RECURSOS DE CAPITAL (D)**	**0.00**	**371,249.87**
123	**Transferencias de Capital**	**0.00**	**371,249.87**
1232123	De Gobiernos Municipales	0.00	371,249.9
22	**GASTOS DE CAPITAL (E)**	**840,126,630.46**	**957,152,869.87**
221	**Inversión Real Directa**	**840,126,630.46**	**957,152,869.87**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**840,126,630.46**	**957,152,869.87**
22112	Maquinarias y Equipos	513,327,922.15	643,248,256.6
221151	Bienes de Dominio Público	7,666,812.22	101,016,703.9
221172	Bienes y Servicios	319,131,896.09	212,887,909.4
2214	Activos Intangibles		
222	**Transferencias de Capital**	**0.00**	**0.00**
22222	A Empresas Públicas no Financieras	0.00	0.0
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-840,126,630.46**	**-956,781,620.00**
13	**FUENTES FINANCIERAS (G)**	**3,781,467,589.22**	**4,040,721,704.45**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**3,781,467,589.22**	**4,040,721,704.45**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,781,467,589.22	4,040,721,704.5
132	**Endeudamiento**	**0.00**	**0.00**
13212	Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	0.00	0.0
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (H)**	**5,103,113,016.40**	**6,088,523,525.83**
231	**Inversión Financiera**	**0.00**	**0.00**
2311	Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	**0.00**	**0.00**
23111	De Empresas Privadas Nacionales	0.00	0.0
2313	Adquisición de Títulos y Valores	**0.00**	**0.00**
23132	A Largo Plazo	0.00	0.0
232	**Amortización de la Deuda**	**5,103,113,016.40**	**6,088,523,525.83**
2322	Préstamos Externos	**549,899,607.60**	**931,550,151.24**
23222	A Largo Plazo	549,899,607.60	931,550,151.2
2323	Disminución de Otros Pasivos	**34,985,240.03**	**25,561,223.30**
2323913	Para Beneficios Sociales	34,985,240.03	25,561,223.3
2324	Amortización Deuda Flotante	**4,518,228,168.77**	5,131,412,151.3
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-1,321,645,427.18**	**-2,047,801,821.38**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**1,299,056,885.83**	**-1,778,806,268.47**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**7,462,533,652.34**	**9,241,339,920.8**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**8,761,590,538.17**	**7,462,533,652.34**

Ing. Jorge Roberto Blancourt Calvo
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Juan Carlos Pommier Benitez
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORATIVO

Ing. Pablo Dropeza Eterovic
DIRECTOR DE FINANZAS CORPORATIVO a.i.

Lic. Aux. Felix Jhon Lupa Torrez
JEFE UNIDAD REGIONAL DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 6783

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y GESTION 2019
(Expresado en Bolivianos)

		Diciembre 2020 Bs	Diciembre 2019 (Reexpresado) Bs
11	**INGRESOS CORRIENTES (A)**	**32,929,702,991.95**	**41,223,416,037.52**
111	**Ingresos de Operación**	**28,740,706,386.37**	**36,728,898,083.68**
1111	Venta Bruta de Bienes y Servicios	**27,037,980,959.69**	**34,600,553,425.40**
11111	Bienes	27,037,980,959.7	34,600,553,425.4
1113	Otros Ingresos de Operación	1,702,725,426.68	2,128,344,658.3
116	**Intereses y Otras Rentas de la Propiedad**	**775,148,902.14**	**388,718,732.10**
1162	Dividendos	775,148,902.14	388,718,732.1
119	**Transferencias Corrientes**	**3,413,847,703.44**	**4,105,799,221.74**
1191	Del Sector Privado	**0.00**	**2,218,818.42**
11913	De Empresas Privadas	0.00	2,218,818.4
1192	Del Sector Público	**3,413,847,703.44**	**4,103,580,403.32**
1192111	De la Administración Central	3,413,847,703.44	4,103,580,403.3
21	**GASTOS CORRIENTES (B)**	**30,133,697,281.21**	**37,720,884,105.28**
211	**Gastos de Operación**	**29,655,033,196.09**	**36,536,655,939.10**
2111	Remuneraciones	**543,107,896.00**	**546,448,426.98**
21111	Sueldos y Jornales	543,107,896.00	546,448,427.0
2112	Bienes y Servicios	**20,602,225,257.25**	**24,989,825,246.80**
21121	Bienes	11,994,618,400.09	14,875,909,336.0
21122	Servicios	8,607,606,857.16	10,113,915,910.8
2113	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	**8,509,700,042.84**	**11,000,382,265.32**
21131	Impuestos	7,022,596,988.87	8,394,945,133.7
21132	Regalías	1,446,417,167.68	1,842,676,210.7
21133	Tasas y Otros	40,685,886.29	762,760,920.9
216	**Otras Pérdidas**	**94,189,429.90**	**66,658,212.08**
2164	Otras Pérdidas no de Operación	94,189,429.90	66,658,212.1
217	**Transferencias Corrientes**	**384,474,655.22**	**1,117,569,954.10**
2171	Al Sector Privado	**57,237,374.51**	**392,279,062.95**
21713	A Empresas Privadas	57,237,374.51	392,279,063.0
2172	Al Sector Público	**327,237,280.71**	**725,290,891.15**
2172111	A la Administración Central	327,139,805.19	725,196,215.3
21731	A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	97,475.52	94,675.9
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	**2,796,005,710.74**	**3,502,531,932.24**
12	**RECURSOS DE CAPITAL (D)**	**0.00**	**0.00**
123	**Transferencias de Capital**	**0.00**	**0.00**
22	**GASTOS DE CAPITAL (E)**	**585,935,214.14**	**850,250,156.36**
221	**Inversión Real Directa**	**585,935,214.14**	**850,250,156.36**
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	**585,935,214.14**	**850,250,156.36**
22112	Maquinarias y Equipos	265,598,144.69	519,513,523.6
221151	Bienes de Dominio Público	120,984,449.45	7,759,197.3
221172	Bienes y Servicios	199,352,620.00	322,977,435.4
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)	**-585,935,214.14**	**-850,250,156.36**
13	**FUENTES FINANCIERAS (G)**	**4,230,315,564.35**	**3,827,034,273.67**
131	**Disminución de la Inversión Financiera**	**4,230,315,564.35**	**3,827,034,273.67**
13142	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,230,315,564.35	3,827,034,273.7
23	**APLICACIONES FINANCIERAS (H)**	**8,146,102,869.80**	**5,164,605,528.24**
231	**Inversión Financiera**	**0.00**	**0.00**
232	**Amortización de la Deuda**	**8,146,102,869.80**	**5,164,605,528.24**
2322	Préstamos Externos	**1,057,296,825.40**	**556,525,897.87**
23222	A Largo Plazo	1,057,296,825.40	556,525,897.9
2323	Disminución de Otros Pasivos	**30,438,249.22**	**35,406,812.17**
2323913	Para Beneficios Sociales	30,438,249.22	35,406,812.2
2324	Amortización Deuda Flotante	**7,058,367,795.18**	4,572,672,818.2
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	**-3,915,787,305.45**	**-1,337,571,254.57**
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	**-1,705,716,808.85**	**1,314,710,521.31**
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	**8,867,167,704.15**	**7,552,457,182.8**
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)	**7,161,450,895.30**	**8,867,167,704.15**

Ing. Wilson Zelaya Prudencio
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Ing. Pablo Oropeza Eterovic
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORATIVO a.i.

Lic. Aud. Felix Jhon Lupa Torrez
JEFE UNIDAD REGIONAL DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 6783